CONSEQ™

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2026

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000213
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: SV pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	30 379,0000	7,72	CZK	**234 592,71**	5,16%
FI Institutional US Equity Selection Fund I (USD)	IE00BYVJ8M18	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	11,5030	348,71	USD	**83 433,19**	1,84%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	13,3400	96,42	USD	**26 753,88**	0,59%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	30,7400	83,44	USD	**53 353,23**	1,17%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	25,0420	96,33	USD	**50 175,75**	1,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	106,2980	25,55	USD	**56 491,01**	1,24%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,8600	505,11	USD	**40 553,88**	0,89%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	58,8400	35,58	USD	**43 545,37**	0,96%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,5060	642,41	USD	**100 296,13**	2,21%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	95,4730	25,12	USD	**49 884,26**	1,10%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	7,1600	367,63	USD	**54 750,40**	1,21%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	112,2200	17,97	USD	**41 945,14**	0,92%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds, Inst. Class	82,0600	20,61	USD	**35 178,14**	0,77%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	91,5070	42,43	USD	**80 758,95**	1,78%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1970	874,01	USD	**21 760,75**	0,48%
FundRock US EquityFlex Z (USD)	LU2869648779	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	1,2860	1 355,18	USD	**36 249,44**	0,80%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	9,9540	147,72	EUR	**35 473,52**	0,78%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	33,0310	45,39	EUR	**36 170,06**	0,80%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	4,7780	429,88	EUR	**49 551,95**	1,09%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	26,8480	61,79	EUR	**40 019,29**	0,88%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4590	3 888,60	EUR	**43 059,93**	0,95%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,2520	1 423,62	EUR	**42 999,73**	0,95%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,4010	448,57	EUR	**36 804,78**	0,81%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	72,3300	20,38	EUR	**35 562,31**	0,78%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	154,0650	19,85	EUR	**73 773,26**	1,62%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	6,1210	459,02	EUR	**67 783,08**	1,49%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,6190	44 524,00	JPY	**20 985,88**	0,46%
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I (JPY)	LU0328437438	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4,9850	39 347,21	JPY	**25 546,03**	0,56%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	10,1490	19 842,87	JPY	**26 228,42**	0,58%
Celkem za akciové fondy						**1 543 680,47**	33,99%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	356 475,0000	1,45	CZK	**516 888,75**	11,38%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	103 621,0000	1,40	CZK	**145 141,93**	3,20%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 027,0000	1,71	CZK	**135 049,24**	2,97%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	430 156,0000	2,81	CZK	**1 208 394,24**	26,60%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	401,9550	20,13	USD	**168 300,17**	3,71%
Celkem za dluhopisové fondy						**2 173 774,33**	47,86%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 086,0000	2,10	CZK	**147 397,87**	3,25%
Celkem za realitní fondy						**147 397,87**	3,25%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A (CZK)	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	354 690,0000	1,68	CZK	**597 368,90**	13,15%
Celkem za fondy krátkodobých investic						**597 368,90**	13,15%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2026	-4 696,30	CZK	0,00%	**-4 696,30**	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2026	-93,93	CZK	0,00%	**-93,93**	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							**-4 790,23**	-0,11%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	76 254,13	**76 254,13**

Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapsaná v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7153
tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 265, e-mail: cim@conseq.cz, www.conseq.cz

EUR	84,61	**2 041,22**
JPY	532,02	**69,29**
USD	307,98	**6 405,98**
Zůstatky celkem		**84 770,62**

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,1250
CZK/JPY	0,1302
CZK/USD	20,8000

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 984 833,64	65,71%
Podílové listy EUR	461 197,90	10,15%
Podílové listy JPY	72 760,33	1,60%
Podílové listy USD	943 429,70	20,77%
Závazky a pohledávky	-4 790,23	-0,11%
Peněžní zůstatky	84 770,62	1,87%
Celková hodnota	**4 542 201,95**	**100,00%**

Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapsaná v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7153
tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 265, e-mail: cim@conseq.cz, www.conseq.cz